

|                                                                                                                                   |                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO                         | Código:  |
|                                                                                                                                   | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Versión: |
|                                                                                                                                   |                                                | Fecha:   |

## INFORME DE SEGUIMIENTO – OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Informe</b> | Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC” vigencia 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>           | Dar a conocer a las partes interesadas del INPEC el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del tercer cuatrimestre de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alcance</b>            | Avances actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Normatividad</b>       | <p>Ley 87 de 1993 <i>“por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”</i></p> <p>Ley 1474 de 2011 <i>“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”</i></p> <p>NTC ISO 31000 <i>Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</i></p> <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - Octubre 2018.</p> <p>Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 02 2015 - DAFP</p> <p>Decreto 1499 de 2017, <i>“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”</i></p> <p>Decreto 648 de 2017, <i>“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.”</i></p> |

| INFORME DE SEGUIMIENTO                         |  | Código:  |
|------------------------------------------------|--|----------|
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Versión: |
|                                                |  | Fecha:   |

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, para la tercera revisión, de un total de 92 actividades, discriminadas por componentes y subcomponentes, se cumplieron en cada revisión las actividades propuestas de la siguiente manera:

| PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2018                                           |                                                          |             |          |                               |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|-------------|-----------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                                                          |             |          | ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN 2018 |             |           |
| COMPONENTE                                                           | SUBCOMPONENTE                                            | ACTIVIDADES | A ABRIL  | A AGOSTO                      | A DICIEMBRE | TOTAL     |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.     | 3           | 2        | 1                             | 0           | 3         |
|                                                                      | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN                            | 3           | 3        | 0                             | 0           | 3         |
|                                                                      | CONSULTA Y DIVULGACIÓN                                   | 3           | 2        | 1                             | 0           | 3         |
|                                                                      | MONITOREO Y REVISIÓN                                     | 3           | 0        | 0                             | 3           | 3         |
|                                                                      | SEGUIMIENTO                                              | 3           | 0        | 0                             | 3           | 3         |
| <b>SUB TOTAL COMPONENTE 1</b>                                        |                                                          | <b>15</b>   | <b>7</b> | <b>2</b>                      | <b>6</b>    | <b>15</b> |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                       | TRÁMITES Y SERVICIOS                                     | 3           | 0        | 0                             | 3           | 3         |
| <b>SUB TOTAL COMPONENTE 2</b>                                        |                                                          | <b>3</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>3</b>    | <b>3</b>  |
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS                                              | INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPENSIBLE            | 7           | 7        | 0                             | 0           | 7         |
|                                                                      | DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES | 10          | 6        | 4                             | 0           | 10        |

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

Código:

Versión:

Fecha:

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

| COMPONENTE                                                    | SUBCOMPONENTE                                            | ACTIVIDADES | A ABRIL   | A AGOSTO | A DICIEMBRE | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO           | ACCIONES DE INCENTIVOS                                   | 1           | 0         | 1        | 0           | 1         |
|                                                               | EVALUACION Y RETROALIMENTACION                           | 4           | 0         | 4        | 0           | 4         |
|                                                               | <b>SUB TOTAL COMPONENTE 3</b>                            | <b>22</b>   | <b>13</b> | <b>9</b> | <b>0</b>    | <b>22</b> |
|                                                               | ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3           | 0         | 2        | 1           | 3         |
|                                                               | FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN                   | 7           | 0         | 0        | 7           | 7         |
|                                                               | TALENTO HUMANO                                           | 5           | 0         |          | 5           | 5         |
|                                                               | NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL                                | 5           | 0         | 1        | 4           | 5         |
|                                                               | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA                        | 6           | 0         | 2        | 4           | 6         |
|                                                               | <b>SUB TOTAL COMPONENTE 4</b>                            | <b>26</b>   | <b>0</b>  | <b>5</b> | <b>21</b>   | <b>26</b> |
|                                                               | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA                     | 6           | 0         | 1        | 5           | 6         |
| 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA                     | 5           | 0         | 1        | 3           | 4         |
|                                                               | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.                  | 7           | 0         | 3        | 4           | 7         |
|                                                               | CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD                    | 3           | 0         | 1        | 2           | 3         |

| COMPONENTE                 | SUBCOMPONENTE                                 | ACTIVIDADES | A ABRIL | A AGOSTO | A DICIEMBRE | TOTAL |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------|----------|-------------|-------|
|                            | MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 2           | 0       | 0        | 2           | 2     |
| SUB TOTAL COMPONENTE 5     |                                               | 23          | 0       | 6        | 16          | 22    |
| 6. INICIATIVAS ADICIONALES | CODIGO DE INTEGRIDAD                          | 3           | 1       | 0        | 2           | 3     |
| SUB TOTAL COMPONENTE 6     |                                               | 3           | 1       | 0        | 2           | 3     |
| TOTAL ACTIVIDADES          |                                               | 92          | 21      | 22       | 48          | 91    |

La Oficina de Control Interno cumpliendo lo establecido en la normatividad legal vigente; presenta el informe correspondiente al avance de las actividades planteadas en cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, con corte a Diciembre/2018.

## INFORME DE SEGUIMIENTO

Código:

Versión:

Fecha:

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seguimiento 10CI              |                        |                        |                         | Seguimiento 30CI      |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 1:                                                           | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable                   | Fecha Inicio Actividad | Fecha Final programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | 31/12/2018                                                                                                    |
| Subcomponente                                                           | Objetivos y Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                        |                        |                         |                       | % de avance por objetivo:<br>Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo. |
| Subcomponente 1:<br>POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | Realizar una revisión, análisis y ajustes a la Política de Administración de Riesgos del Instituto, a través de la verificación de los objetivos que se espera lograr, las estrategias que se establecieron para ejecutar la política, las acciones que planearon, contemplando el tiempo, recursos, responsables y talento humano requerido y, el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de la política. |                               |                        |                        | 2                       | 2                     | 100%                                                                                                          |
|                                                                         | 1.1 Revisar y actualizar la política de Administración del Riesgo del Instituto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 02/01/2018             | 31/03/2018             | x                       | x                     | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto               |
|                                                                         | 1.2 Involucrar a la ciudadanía y partes interesadas en la formulación de la política de administración del riesgo a través del uso de una estrategia de participación.                                                                                                                                                                                                                                                        | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 02/01/2018             | 31/03/2018             | x                       | x                     | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto               |
|                                                                         | 1.3 Divulgar y publicar la Política de Administración del Riesgo en los diferentes canales de comunicación institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 01/03/2018             | 30/06/2018             |                         |                       | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto               |

| INFORME DE SEGUIMIENTO                         |  | Código:  |
|------------------------------------------------|--|----------|
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Versión: |
|                                                |  | Fecha:   |

|                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |   |  |   |      |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|--|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 2:<br>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Identificar analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción (riesgos) sus causas y sus consecuencias y establecer medidas orientadas a controlarlos                                            |            |            |   |  |   | 100% |                                                                                                  |
|                                                   | 1.1                           | Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo Calidad MECI para identificar riesgo de corrupción.                                                                                        | 02/01/2018 | 31/03/2018 | x |  | x |      | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres -enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                   | 1.2                           | Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, interesados en participar en la definición del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.                                                              | 02/01/2018 | 31/03/2018 | x |  | x |      | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres -enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                   | 1.3                           | Ajustar (de ser necesario) con los dueños de proceso y equipo operativo Calidad MECI, el mapa de riesgos de corrupción del acuerdo a aportes hechos por el grupo de interés participante y lineamientos del DAFP. | 02/01/2018 | 31/03/2018 | x |  | x |      | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres -enero/abril y/o mayo/agosto |
| Subcomponente 3:<br>CONSULTA Y DIVULGACIÓN        | PROCESO PARTICIPATIVO         | Involucrar a servidores penitenciarios, usuarios y partes interesadas del Instituto en el proceso participativo de todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.                            |            |            | 2 |  | 2 | 100% |                                                                                                  |
|                                                   | 1.1                           | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto en la página web institucional.                                                                                                                           | 15/01/2018 | 15/02/2018 | x |  | x |      | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres -enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                   | 1.2                           | Divulgar con los servidores penitenciarios y demás partes interesadas del Instituto el mapa de riesgos de corrupción.                                                                                             | 16/02/2018 | 13/04/2018 | x |  | x |      | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres -enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                   | 1.3                           | Gestionar ante la Escuela Penitenciaria el desarrollo de una acción de capacitación sobre metodologías para la identificación y administración de riesgos dirigida a servidores penitenciarios.                   | 01/03/2018 | 30/11/2018 |   |  |   |      | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres -enero/abril y/o mayo/agosto |

|  |                                                |  |          |
|--|------------------------------------------------|--|----------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO                         |  | Código:  |
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Versión: |
|  |                                                |  | Fecha:   |

|                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |            |            |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 4:<br>MONITOREO Y<br>REVISIÓN | GESTIÓN DE CAMBIOS | Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, determinando la necesidad de modificar, actualizar o mantener en la misma condición los riesgos definidos, realizando los ajustes necesarios en forma oportuna. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 01/02/2018 | 30/11/2018 | 0 | 0 | 100% | <p><b>EN EJECUCIÓN.</b> La Oficina Asesora de Planeación ha realizado en la presente vigencia dos monitoreos a los mapas de riesgos vigencia 2018 en los periodos comprendidos de enero - abril y mayo - agosto de conformidad con lo definido en la Política de Administración del Riesgo V3, con la información reportada por los dueños de proceso del nivel central, direcciones regionales y EROM. Así mismo ha elaborado dos informes del monitoreo del 1er y 2do cuatrimestre, el primero fue socializado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de septiembre 18 según Acta No. 05 de 2018 teniendo pendiente la socialización del 2do monitoreo en el mes de Diciembre 18. Con las Direcciones Regionales se llevó a cabo la socialización de los resultados de los monitoreos, informando avances, oportunidades de mejora y participación mediante videoconferencia de acuerdo con las actas No. 065 y 070 de 2018 para el primer monitoreo en las DIREC Norte, Occidente y Vapo Caldas.</p> <p>Para el segundo monitoreo en las DIREG Oriente, Central y Noroccidente la socialización se realizó directamente en las mesas de trabajo desarrolladas para la actualización de los riesgos vigencia 2019 llevadas a cabo en el mes de noviembre 18 según actas No. 131, 133 y 138 de 2018 respectivamente. En las DIREG Norte, Occidente y Vapo Caldas la socialización se realizó mediante videoconferencia según acta No. 142 de diciembre 05 de 2018. Queda pendiente el último monitoreo el cual se realizará a corte 30 de Diciembre 18 según tiempos definidos en la Política de Administración del Riesgo, por tanto, en el mes de enero 19 se consolida la información y se realiza el respectivo informe.</p> <p>Acta 05 de 2018 2018 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre informe de seguimiento PLANIC a Agosto 2018. Acta 03 de 2018 2018 sobre la videoconferencia para socializar el primer informe de monitoreo a los mapas de riesgos vigencia 2018. Direcciones Regionales y EROM. Acta 019 de 10.03.2018 "Videoconferencia para socializar el primer informe de monitoreo a los mapas de riesgos vigencia 2018". Acta 140 de 05.12.2018 "Socialización resultados de administración del riesgo y segundo monitoreo a mapas de riesgos 2018 en Direcciones Regionales y EROM Caldas, Norte y Occidente". Informes Primer Planit primer y segundo monitoreo a mapas de riesgos institucional, con anexos Excel sobre resultados primer y segundo monitoreo a mapas de riesgos 2018.</p> |
|                                             | 1.1                | Realizar ajustes al mapa de riesgo de corrupción de acuerdo con los resultados de las actualizaciones de proceso y hallazgos presentados por entes de control.                                                                                                                | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 01/02/2018 | 30/11/2018 |   |   |      | <p><b>CUMPLIDA.</b> Con los responsables del proceso de Gestión Financiera se llevó a cabo mesa de trabajo para la revisión de los riesgos del proceso en la actual vigencia, según solicitud efectuada a la OFPLA, en los controles y acciones de control previstas de acuerdo con Acta No. 059 de 2018. Así mismo, los responsables de proceso solicitaron modificación en algunas acciones de control, controles e indicadores definidos en los mapas de riesgos, entre ellos: Planificación institucional, Tratamiento peticionario, Gestión del talento humano, Gestión Disciplinaria, Gestión Tecnológica, Gestión Financiera y Control interno. Las modificaciones fueron solicitadas a través de la planilla de monitoreo justificando su solicitud. En Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 20 de septiembre 18 se presentaron y aprobaron las modificaciones a los mapas de riesgos de la actual vigencia, generándose la Versión 02 de los mismos que se encuentran publicadas en el portal web institucional, acceso directo "Plan Anticorrupción 2018".</p> <p>Acta 21 de 2018 2018 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre informe de seguimiento PLANIC a Agosto 2018. Acta 032 de 10.03.2018 "Revisión del mapa de riesgos 2018 (proceso de gestión financiera)". Participación de 150 personas sobre revisión 2 mapas de riesgos de gestión y de corrupción 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | 1.2                | Ejecutar monitoreo a la gestión adelantada por la OFPLA frente a las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (a realizar en los meses de febrero, junio y septiembre).                                                                     | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 01/02/2018 | 30/11/2018 |   |   |      | <p><b>CUMPLIDA.</b> La Oficina Asesora de Planeación en la presente vigencia ya efectuó el monitoreo a la gestión adelantada por dicha dependencia frente a las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los meses de febrero, junio y septiembre. Esta actividad ya había sido cumplida desde el periodo anterior y se adjuntan nuevamente las planillas en excel que lo evidencian.</p> <p>Se adjuntan los documentos a FOLIO 2018 sobre la gestión y atención al ciudadano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                             | 1.3                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 01/02/2018 | 30/11/2018 |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| INFORME DE SEGUIMIENTO                         |  | Código:  |
|------------------------------------------------|--|----------|
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Versión: |
|                                                |  | Fecha:   |

|                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 5:<br>SEGUIMIENTO | AUDITORIA INTERNA | Analizar las causas, los riesgos de corrupción y efectividad de los controles incorporados en el Mapa de riesgos de corrupción de la entidad para asegurar que los controles sean efectivos, se apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna. |                         |            |            |  |  | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | 1.1               | Efectuar análisis de causas a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías.                                                                       | OFICINA CONTROL INTERNO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |      | En los informes producto de las auditorías adelantadas, quedan consignados los hallazgos, así como las recomendaciones de la oficina de control interno por observaciones efectuadas.<br>"Oficio 8532-SUSC-300007-2018/01/02/2018" Solicitud certificación obligatoriedad publicación contratos planograma SECOP III -Excel contratos publicación en el SIGEP 2018                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | 1.2               | Hacer seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción a través del aplicativo Isolación. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre)                                        | OFICINA CONTROL INTERNO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |      | Tomando como referencia la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - Octubre 2018", se han adelantado a la fecha (Diciembre 2018), tres seguimientos, dejando en las actividades del PIAC 2018, las observaciones y recomendaciones necesarias.<br>"Seguimiento de los informes a los seguimientos efectuados al Mapa de riesgos con corte a Abril 2018 y Agosto 2018 -archivos Excel seguimientos a IRC con cortes a Agosto 2018 y Diciembre 2018 |
|                                 | 1.3               | Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: Plan Anticorrupción - página web, teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre.                                  | OFICINA CONTROL INTERNO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |      | Se ha cumplido con esta obligación de ley en los plazos establecidos, mayo 10, Septiembre 10 de 2018, el presente seguimiento será publicado el 10 de Enero 2019 antes de ser posible.<br>"Seguimiento de los informes a los seguimientos efectuados al Mapa de riesgos con corte a Abril 2018 y Agosto 2018 -archivos Excel seguimientos a IRC con cortes a Agosto 2018 y Diciembre 2018                                                                                                                                                                          |

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Fecha:**

Subcomponente 1:  
TRÁMITES Y  
SERVICIOS

| Componente 3:                                                      | Subcomponente                                  | Objetivos y Actividades                                                                                                                                                                                        | Rendición de cuentas                                                                                                                       |                        |                  |                         |                       | Fecha seguimiento: |                          | Observaciones                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                | Responsable                                                                                                                                | Fecha inicio Actividad | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | 31/12/2018         | % de avance por objetivo |                                                                                                 |
| Subcomponente 1:<br>INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE | INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE | Asegurar la máxima comprensión de los ciudadanos o usuarios de los documentos institucionales.                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                        |                  | 7                       | 7                     | 100%               |                          |                                                                                                 |
|                                                                    | 1.1                                            | Revisión y confirmación del equipo de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas y definición de actividades.                                                                                            | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                                                                         | 01/02/2018             | 02/03/2018       | x                       | x                     |                    |                          | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                                    | 1.2                                            | Elaboración del análisis del estado del proceso de rendición de cuentas.                                                                                                                                       | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN<br>GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 01/02/2018             | 31/03/2018       | x                       | x                     |                    |                          | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                                    | 1.3                                            | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RdC en la página web institucional. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN<br>OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                           | 01/03/2018             | 06/04/2018       | x                       | x                     |                    |                          | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |

| Componente 3:                                                      | Rendición de cuentas |                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                        |                  | Fecha seguimiento:      |                       | Observaciones                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Subcomponente        | Objetivos y Actividades                                                                                                                                                 | Responsable                                                                                              | Fecha Inicio Actividad | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas |                                                                                                 |
| Subcomponente 1:<br>INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE | 1,4                  | Elaboración del informe de Gestión de la administración del Instituto vigencia 2017.                                                                                    | OFICINA ASESORA DE PLANEACION                                                                            | 01/03/2018             | 28/02/2018       | x                       | x                     | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                                    | 1,5                  | Publicación y divulgación del informe de gestión del Instituto correspondiente a la vigencia 2017.                                                                      | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION<br>OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES    | 01/03/2018             | 31/03/2018       | x                       | x                     | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                                    | 1,6                  | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas.                                                                                                             | OFICINA ASESORA DE PLANEACION<br>OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES<br>OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 01/03/2018             | 31/03/2018       | x                       | x                     | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                                    | 1,7                  | Publicar en la página web boletín informativo sobre las acciones de información, diálogo e incentivos definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2017. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES                                                                        | 01/03/2018             | 31/03/2018       | x                       | x                     | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |

Calle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120  
cinterno@inpec.gov.co

|                        |  |          |
|------------------------|--|----------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO |  | Código:  |
|                        |  | Versión: |
|                        |  | Fecha:   |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO

|                                                                                            |      |                                                                                                                                              |                                                                                                          |            |            |   |   |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 2:<br>DIALOGO DE<br>DOBLE VIA CON<br>LA CIUDADANA Y<br>SUS<br>ORGANIZACIONES | 1.6  | Socialización de la metodología para el desarrollo de mesas de diálogo temáticas a Directivos involucrados en el proceso.                    | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION                                       | 01/04/2018 | 30/04/2018 | x | x | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                                                            | 1.7  | Realización de las mesas de diálogo temáticas definidas en la estrategia de RDC 2017                                                         | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION                                       | 23/04/2018 | 28/05/2018 |   |   | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                                                            | 1.8  | Realización de audiencia de rendición de cuentas vigencia 2017.                                                                              | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES<br>OFICINA ASESORA DE PLANEACION<br>OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 24/05/2018 | 29/05/2018 |   |   | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                                                            | 1.9  | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de las mesas de diálogo temáticas y audiencia pública de rendición de cuentas. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION                                                                            | 23/04/2018 | 29/05/2018 |   |   | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |
|                                                                                            | 1.10 | Informe de Rendición de Cuentas de la implementación del Acuerdo de Paz del periodo Nov 2016 a abril 2018.- NPEC                             | OFICINA ASESORA DE PLANEACION                                                                            | 15/04/2018 | 30/08/2018 |   |   | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y/o mayo/agosto |

Calle 26 No. 27 - 48. PBX 2347474 Ext.1120  
cinternos@inpec.gov.co

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL**  
**CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

| Componente 4:                                                                   | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                         |                       | Fecha seguimiento:       | Observaciones                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente                                                                   | Objetivos y Actividades                          | Responsable                                                                                                                                                                                                  | Fecha Inicio Actividad      | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo |                                                                                                                                                                                                                        |
| Subcomponente 1:<br>ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y<br>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 1                                                | Fortalecer el nivel de importancia e institucionalidad del servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección y la gestión de servicio al ciudadano.                         |                             |                  |                         | 0                     | 100%                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                 | 1.1                                              | Revisión y actualización del modelo de Atención al Ciudadano. Encuentros regionales de Atención al Ciudadano en las sedes (6) regionales y ERON a Nivel Nacional.                                            | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 01/03/2018       | 30/07/2018              |                       |                          | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y mayo/agosto                                                                                                                          |
|                                                                                 | 1.2                                              | Seguimiento a estrategia de cultura en el servicio al ciudadano mediante el Protocolo de Atención al Ciudadano.                                                                                              | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 01/02/2018       | 30/06/2018              |                       |                          | OFCCO 81002-DINPE-GATEC Rlar 2018E0160296 de 13/12/2018 - Informe Estrategia de Cultura de Servicio incluida dentro del Protocolo de Atención al Ciudadano en el INPEC. Informe de 14/12/2018 Cultura de Servicio 2018 |
|                                                                                 | 1.3                                              | Socializar a la Dirección General el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: revisión de cumplimiento normativo a respuestas PORS, identificación de brechas y mejoras para socialización. | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 01/03/2018       | 30/10/2018              |                       |                          | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero/abril y mayo/agosto                                                                                                                          |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO                         | Código:  |
|                                                | Versión: |
|                                                | Fecha:   |
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |          |

|                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |            |            |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 2:<br>FORTALECIMIENTO DE<br>CANALES DE<br>ATENCIÓN | 1   | Fortalecer los medios, espacios o escenarios de interacción de la entidad con los ciudadanos con el fin de atender las solicitudes de tramites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. |                                                                         |            |            |  |  | 100% | <p>ACTAS DE SOCIALIZACION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE servicio al ciudadano- procedimiento PIDA-POL. No respuesta a las diferentes solicitudes de los PORS. Buen trato en visitas. Capacitación funcionarios a nivel nacional. Buen trato en quejas y visitas de los ciudadanos en los ERON. Fortalecimiento de canal de atención telefónica en el Inpec. Buen trato de los PPL en el proceso de quejas en los ERON. Directriz de prevención estatuto anticorrupción. Directriz convivencia laboral. Acciones ante la defensoría del pueblo. Cumplimiento y traslado de PPL a las audiencias. Formato contestación derecho de petición. Buen trato hacia los ciudadanos en los eron. Fijar un aviso a la ciudadanía de los requisitos para el ingreso a los eron de los visitantes como también los tramites y servicios que brinda el Inpec. Medidas de control y seguimiento-control interno disciplinario. Sensibilización de transparencia y prevención a la corrupción. Solicitudes. Buen trato a los ciudadanos (ppl) en los eron. * Accion Preventiva dirigido a Grupo salud Ocupacional</p> <p>* Accion Preventiva dirigido a Directores Regionales y ERON sobre el lenguaje apropiado</p> <p>Se adelantó a través de las redes sociales con el equipo de Promotores divulgación de memes como acción preventiva para mitigar la corrupción, el ausentismo y el incumplimiento del horario de trabajo. Se documento el Boleín No. 026 Medidas de Control y Seguimiento promoviendo el cumplimiento de deberes y obligaciones así como el control y librazgo en pro de mitigar las malas conductas por parte de los servidores penitenciarios. Se proyectaron instrucciones y se divulgaron a nivel nacional oficio 8100-DNPE del 31 de octubre 2018. Se adelantó gestión ante la PGR y se adelantó capacitación al personal judicial oficio 8100-DNPE del 31 de octubre 2018. Se adelantó gestión ante la OFAU frente a temas disciplinarios tema "Programa de Control Disciplinario para un País en Paz y sin Corrupción". Se realizó como acción ejemplarizante publicación de los funcionarios sancionados durante la vigencia 2018, a través del Notiprec No. 486 del presente año. Se adelantó gestión ante ante el canal judicial para realizar evento de sensibilización en materia de prevención con conexión a nivel nacional tema "Cálculo de la felicidad".</p> <p>* Oficina de Atención al Ciudadano en PORS y acciones de sensibilización. 1712 de 2014 - Oficio 04-07-2018</p> <p>* Oficina de Atención al Ciudadano en PORS y acciones de sensibilización. 1712 de 2014 - Oficio 04-07-2018</p> |
|                                                                  | 1.1 | Formulación de acciones preventivas con base a seguimiento de quejas por hechos de corrupción y análisis ante el Comité CRAET                                                                        | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO<br>OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 01/02/2018 | 30/11/2018 |  |  |      | <p>* OFICIO 8100-DNPE-GATEC. 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0887, de 28/03/2018 Por segunda vez supervisión, seguimiento y control a las solicitudes formuladas en los puntos de atención al ciudadano. * OFICIO 8100-DNPE-GATEC. 1828, 1833, de 19/06/2018 Supervisión, seguimiento y control a las solicitudes formuladas en los puntos de atención al ciudadano. * OFICIO 8100-DNPE-GATEC. 2297 de 01/02/2018 Supervisión, seguimiento y control a las solicitudes formuladas en los puntos de atención al ciudadano. * OFICIO 8100-DNPE-GATEC. RAD. 2018E009034de 16/08/2018 Solicitud actualización formulario PORS virtual - Pagina Web. * Accion Preventiva dirigido a Grupo salud Ocupacional. * Accion Preventiva dirigido a Directores Regionales y ERON sobre el lenguaje apropiado. * Acta 0076 del 04/12/18. Seguimiento Regional Central.</p> <p>La Oficina de Sistemas de Información ha mantenido en funcionamiento en la página web institucional los formularios para la recepción de las PQRS y desde septiembre hasta diciembre 2018, no se ha generado por parte del Grupo de Atención al Ciudadano ninguna modificación que implementar.</p> <p>* Oficina GATEC. 2297 de 01-02-2018. Controlado 2018E009344. Oficio GATEC. 1833 de 19-06-2018. Oficio GATEC. 2297 de 01-02-2018. Controlado 2018E009344. Oficio GATEC. 1828 de 19-06-2018. Controlado 2018E009344.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 1.2 | Hacer seguimiento a la conformidad en las respuestas emitidas a las PQRS y avance de su implementación en la página web                                                                              | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO<br>OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION       | 01/02/2018 | 30/11/2018 |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO | Código:  |
|                        | Versión: |
|                        | Fecha:   |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

|                                                                  |     |                                                                                                                                      |                                                                                                         |            |            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 2:<br>FORTALECIMIENTO DE<br>CANALES DE<br>ATENCIÓN | 1.3 | Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios e información institucional. | OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                     | 01/02/2018 | 30/11/2018 |  |  | Formato percepción ciudadana para ser diligenciada por los ciudadanos en la página.<br><br>Durante el mes de octubre de 2018, la Oficina de Sistemas de Información realizó la encuesta "Consulta de satisfacción de servicios de tecnologías de información dirigida a los servidores públicos del INPEC y a la ciudadanía en general. Esta fue socializada mediante correo masivo interno y publicada en la página web institucional, el objetivo de la encuesta fue identificar las características, intereses y necesidades de los usuarios con las Tecnologías de Información y Comunicación que ofrece actualmente el Instituto, esta información se utilizó como insumo para realizar el proyecto de Caracterización de los Usuarios de las Tecnologías de Información del Instituto, que actualmente se encuentra en revisión por parte de esta Oficina.<br><br>Secciones en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Y6V1_23AQ_Q_uLW4K3-Hu_j1183g2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | 1.4 | Publicar y divulgar los resultados de percepción de la ciudadanía.                                                                   | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN<br>OFICINA ASESORIA DE COMUNICACIONES | 01/02/2018 | 30/11/2018 |  |  | OFICIO 81002-DINPE-GATEC 2357 de 08/08/2018 Informe de resultados de percepción de la ciudadanía para el Director General llamada durante este periodo.<br><br>No se generaron resultados para ser publicados por la Oficina de Sistemas de Información.<br><br>Informe de resultados del SANEON de agosto 14.08.2018, contra nuestro SANEON de INPEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | 1.5 | Socializar el protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional.                                                              | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                             | 01/02/2018 | 30/11/2018 |  |  | OFICIO 81002-DINPE-GATEC- 0591 de 28/02/2018 Protocolo de atención al ciudadano. " se envió el día 02/03/2018 correo electrónico a las seis (6) Direcciones regionales con el fin de ser socializado el protocolo. " correo electrónico publicación de protocolos, actas de socialización Regionales y ERON.<br><br>Socialización protocolo en Manizales vía 400 461 402 402 404 405 406 407 Actas de socialización protocolo 28/ 02/ 2018<br>11.3 161 403 136 323 228 139 233 235 236 238 239 240 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 |
|                                                                  | 1.6 | Socializar la oferta pública de servicios a la ciudadanía y demás partes interesadas.                                                | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                             | 01/02/2018 | 30/11/2018 |  |  | "En primer feria de Servicio al Ciudadano, realizada en Manizales Guajira se socializó la oferta pública de servicio al ciudadano, en video conferencia del 13 de marzo se socializó la estrategia de servicios y canales al ciudadano.<br>" OFICIO 81002-DINPE-GATEC 0655 de 26/03/2018 Informe feria de servicio al ciudadano. Robachia " OFICIO 81002-DINPE-GATEC 01311 de 27/04/2018 Informe feria de servicio al ciudadano Apartado " OFICIO 81002-DINPE-GATEC-1911 RAD 2018E0045728 de 27/04/2018 Informe feria de servicio al ciudadano Apartado " OFICIO 100-DRCEN RAD 2018E005794 de 02/08/2018 Informe feria de servicio al ciudadano. San vicente del capitan. OFICIO 140-symc:GAR-CV-275 del 18/10/18 Informe feria de servicio al ciudadano en Garzon esto con el fin de divulgar a la ciudadanía los servicios que brinda el INPEC.<br>"Ferias adelantadas en Garzon 13/10/2018, Informe de feria servicio al ciudadano de 02/08/2018 DRC, Informe GATEC Feria de servicio al ciudadano 13/12/2018, se de antes que en los días siguientes adelantados se registro respuesta de ferias en DRC, ERO y direcciones regionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  | 1.7 | Actualizar la información sobre la oferta de bienes, servicios y canales en los diferentes canales de atención.                      | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                          | 01/02/2018 | 30/11/2018 |  |  | "En videoconferencia del 14 de marzo, se socializó la oferta de bienes, servicios y canales en los diferentes canales de atención.<br>" OFICIO 81002-DINPE-GATEC 01311 de 27/04/2018 Informe feria de servicio al ciudadano Apartado " OFICIO 100-DRCEN RAD 2018E005794 de 02/08/2018 Informe feria de servicio al ciudadano. San vicente del capitan se remito correo electrónico del 18/10/18 a comunicaciones.<br><br>Durante el periodo del seguimiento no se generó información para actualizar por la Oficina de Sistemas de Información.<br>"Ferias adelantadas en Garzon 13/10/2018, Informe de feria servicio al ciudadano de 02/08/2018 DRC, Informe GATEC Feria de servicio al ciudadano 13/12/2018, se de antes que en los días siguientes adelantados se registro respuesta de ferias en DRC, ERO y direcciones regionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Subcomponente 4:  
NORMATIVA Y  
PROCEDIMENTAL

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL**  
**CIUDADANO**

**Código:**  
**Versión:**  
**Fecha:**

|     |                                                                                                                                                                                                       |            |            |  |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Garantizar cualquier iniciativa de mejora para cumplir con la razón de ser de la administración pública, servir a los ciudadanos..                                                                    |            |            |  |  | 100% |  | Se publicó a través de la página del Ipec el link con el número de contacto de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las respectivas denuncias por corrupción como resultado de acciones del CRAET, se impartieron instrucciones a nivel nacional con oficio 810-DINPE del 31 de octubre frente a la atención oportuna de Derechos de petición así como a las ordenes impartidas por autoridades judiciales, a través del link anticorrupción se publicó el informe disciplinario del II Trimestre y se está elaborando el IV trimestre con fecha de corte 14 de diciembre para su publicación.<br>Publicación Linka anticorrupción en la página institucional: solicitud envío nuevo Oficio DINPE 8110- instituciones LUGAS y derechos de petición |
| 1.1 | Desarrollar campaña preventiva a nivel nacional sobre denuncia de actos de corrupción y extorsión de funcionarios públicos, impulsando el uso del formulario en la página web (contra la corrupción). | 01/03/2018 | 30/11/2018 |  |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2 | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP.                                                                                                                             | 01/03/2018 | 30/06/2018 |  |  |      |  | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero-abril y mayo-agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3 | Revisar y actualizar el contenido de las encuestas de satisfacción del servicio según lineamientos del PNOC y divulgar a las áreas de atención al ciudadano las nuevas directrices                    | 01/03/2018 | 30/12/2018 |  |  |      |  | OFICIO 81002-DINPE-GATEC 1772 de 19/06/2018 - Informe de análisis y resultados de la encuesta a nivel nacional 2018 (Marzo - abril) * OFICIO 81002-DINPE-GATEC Rad. 2018E160884 de 14/12/2018 - Informe de análisis y resultados de la encuesta a nivel nacional 2018 - Tercer trimestre.<br>Informe encuesta de percepción y satisfacción del ciudadano 14/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4 | Elaborar directiva con los lineamientos de la feria de Atención al Ciudadano que se va a realizar en el 2018 y presentar informe de ejecución de las ferias de atención al ciudadano                  | 01/03/2018 | 30/11/2018 |  |  |      |  | OFICIO 81002-DINPE-GATEC Rad.2018E0160249 de 13/12/2018 - Informe de Participación Ferias de Servicio 2018.<br>"Oficio GATEC 1024 de 03/02/2018 actualizando Directiva transitoria ferias nacionales de atención al ciudadano. "Directiva transitoria 025 de 18/02/2018 - Radicado 2018E0160249 de 13/12/2018 informe participación en ferias de servicios 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.5 | Publicar en la página web del Instituto información de interés relacionada con los cinco primeros medios de rechazo de los documentos para trámites y las indicaciones para evitar dichos rechazos.   | 01/06/2018 | 30/11/2018 |  |  |      |  | Se solicitó mediante oficio 1820 del 20/06/2018, información respecto a esta actividad. * OFICIO 81002-DINPE-GATEC 2295 de 31/07/2018 - Reclamo Visiel<br>"Oficio GATEC 1820 de 20/06/2018 radicado 2018E0057680". cinco primeros medios de rechazo de los documentos para trámites y las indicaciones para evitar dichos rechazos". Oficio GATEC 2295 de 31/07/2018 radicado 2018E0050333 "reclamo visiel".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.6 | Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos...)                           | 01/02/2018 | 01/06/2018 |  |  |      |  | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero-abril y mayo-agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Subcomponente 5:  
RELAJAMIENTO  
CON EL CIUDADANO

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL**  
**CIUDADANO**

**Código:**  
**Versión:**  
**Fecha:**

| Componente 6:<br>Subcomponente                          | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                                                    |                                                     |                        |                  | Fecha seguimiento:      |                       | 31/12/2018 | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Objetivos y Actividades                                                                                                                                       | Responsable                                         | Fecha Inicio Actividad | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Subcomponente 1:<br>LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA | <b>FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA</b>                                                                                                                   |                                                     |                        |                  |                         |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | Realizar monitoreo al nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 en la página web del Instituto                                                           | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN                     | 01/02/2018             | 30/11/2018       |                         | 0                     | 100%       | La Oficina de Sistemas de Información publicó en la página web toda la información enviada por las diferentes dependencias como cumplimiento de la ley 1712 de 2014, como monitoreo se reportan los soportes de correos electrónicos y en la página web se evidencian las publicaciones.<br><a href="http://www.inpec.gov.co">www.inpec.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | Identificar y publicar datos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.                                                                | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN                     | 01/02/2018             | 30/11/2018       |                         |                       |            | Entre el 01 de septiembre y el 11 de diciembre de 2018 se recibió una solicitud el 28 de noviembre 2018 del grupo de gestión con el Registro de Activos de Información y fue publicado el 03 de diciembre de 2018 en Datos Abiertos.<br><a href="http://www.inpec.gov.co">www.inpec.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECEP y reportar en el SICEP.                                                                 | SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL                 | 01/02/2018             | 30/11/2018       |                         |                       |            | La Subdirección de Gestión Contractual durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, realiza la publicación de los procesos de contratación en la plataforma SECEP II, encontrándose a la fecha el total de los procesos de contratación de la presente vigencia 2018. Durante este periodo se realizó el seguimiento a los procesos de contratación adelantados por los establecimientos penitenciarios a nivel nacional a través de la plataforma SECEP II. Para un mayor control y seguimiento se emitió la comunicación adelantada con el N° 2018E015202 del 30 de septiembre a los Directores Regionales, Directores de Establecimientos y Escuela de Formación, mediante la cual se requirió se entregue trimestralmente el seguimiento y publicación en la plataforma SECEP II de los procesos de contratación adelantados por cada regional. Igualmente la Subdirección de Gestión Contractual se encuentra al día en la relación de los contratos de prestación de servicios profesionales en la plataforma SECEP II suscritos a la fecha. Como soporte de lo descrito anteriormente, se sube las respectivas evidencias en el Drive dispuesto para tal fin.<br>Teniendo en cuenta que la fecha final para el cumplimiento de las actividades venció el 30 de noviembre de 2018 se presenta la información de los meses de septiembre, octubre y noviembre así:<br>• Se publicó los procesos de contratación en la plataforma SECEP II.<br>• Se realizó el seguimiento a los procesos de contratación adelantados por los establecimientos penitenciarios a nivel nacional a través de la plataforma SECEP II, es así como para un mayor control y seguimiento se emitió la comunicación adelantada con el N° 2018E015202 del 30 de noviembre de 2018 a los Directores Regionales, Directores de Establecimientos y Escuela de Formación, mediante la cual se requirió a los Directores Regionales certificar trimestralmente el seguimiento y publicación obligatoria en la plataforma SECEP II de los procesos de contratación.<br>• Se cumplió con el reporte en el SICEP para los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos en lo contable de la presente vigencia.<br>Los soportes de las actividades realizadas se subieron a las respectivas carpetas en el Drive dispuesto para tal fin.<br><a href="http://www.inpec.gov.co">www.inpec.gov.co</a> |
|                                                         | Analizar el estado actual de la información que se publica en la página web en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública".               | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN                     | 01/02/2018             | 30/11/2018       |                         |                       |            | La Oficina de Sistemas de Información pública en la página web sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información enviada por las diferentes dependencias durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 11 de diciembre de 2018, se reportan los soportes de correos electrónicos y en la página web se evidencian las publicaciones.<br><a href="http://www.inpec.gov.co">www.inpec.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                         | Elaboración y aprobación de la Guía para gestión y clasificación de activos de información en el Instituto.                                                   | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / GRUPO DE GESTION | 01/02/2018             | 30/06/2018       |                         |                       |            | CUMPLIDA EN EL 100%. Esa actividad se cumplió en los cuatrimestres -enero/abril y/o mayo/agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | Actualizar los datos abiertos en <a href="http://www.datosabiertos.gov.co">www.datosabiertos.gov.co</a> actualizando los lineamientos establecidos por INPEC. | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN                  | 01/02/2018             | 30/11/2018       |                         |                       |            | La Oficina de Sistemas de Información publicó el 05 de diciembre en Datos Abiertos ( <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> ) el "Registro de Activos de Información" solicitado por el grupo de Gestión Documental, se puede consultar en el link <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .<br>Soporte drive <a href="http://www.inpec.gov.co">www.inpec.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## INFORME DE SEGUIMIENTO

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Código:**

**Versión:**

|        |  |
|--------|--|
| Fecha: |  |
|        |  |

[illegible]

|                 |
|-----------------|
| <b>Código:</b>  |
| <b>Versión:</b> |
| <b>Fecha:</b>   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Esa actividad fue modificada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante acta No. 6 del 20 de septiembre de 2018, así como la TRO al Comité Evaluador de Documentos del AGN, conforme al artículo 10 del Acuerdo 04 de 2013, fecha inicio 01/06/2017, hasta final 30/09/2019 producido las TRO al AGN". Realizar los ajustes solicitados por el AGN; y una vez convalidadas las TRO, requiere la inscripción en el Registro Único de Sines Documentales del AGN. Esta actividad está sujeta a los tiempos de respuesta conforme lo ordena el literal c. del artículo 10 del Acuerdo 04 de 2013, es así como se presentan las siguientes actividades relacionadas con la modificación presentada:<br><br>- Verificar (26) documentos de mesas de trabajo y levantamiento de Encuestas conforme al Cronograma remitido mediante edicto radicado No. 2018CDG-652 el 03 de septiembre.<br>- Avance de las Tablas de Retención Documental creadas en revisión.<br>- Cuarentena y tres (43) Oficios de Clasesión y Aprobación de TRO conforme a las encuestas documentales.<br>- Un Informe de Revisión de Producción Documental donde se analiza el estado actual de las TRO.<br>ALUJOS DE 2015-2018 - CUBA SIGESIN 27/03/2018 NO. 178.333 Y RENOVACIÓN INICIO DE TRABAJO SIGNIFICATIVO EN LA CLASIFICACION DEL ACTO 204, 205, 206, 207, 279, 280, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 316, 319, 321<br>Y 324.- Se reanuda la actualización de la Clasificación de Actos según la Resolución de Presidencia de la República emitida el día 16 de mayo de 2018 para dar cumplimiento al Decreto Ley 1760 y TRO del BOPEC, que regula el acceso en TRO digital. PUBLICAR LOS DOCUMENTALES. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | - El registro de folios de información fue actualizado y publicado en la página Web con el Formato que ya encuentra aprobado en el aplicativo SOLICIÓN "PAID-GDS-FOLIO Inventario de Folios de Información_VI", así como la "PA-DGG-GDS Guía para la Elaboración del inventario de Folios de Información_VII". El inventario se encuentra en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", link http://ort.as-coj.gov.co/<br>Tratándose del informe de gestión PAID-GDS-2019-VI, compare 2019, 2018 y 2017, en la siguiente dirección: ort.as-coj.gov.co/informacion-de-gestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | El grupo de Gestión Documental actualizó y publicó el índice de Información Clasificada y Reservada en la página Web con el formato que se encuentra aprobado en el aplicativo SOLICIÓN "PAID-GDS-FOLIO Índice de Información Clasificada y Reservada_VI", así como la "PA-DGG-GDS Guía para la elaboración de Índice de Información Clasificada y Reservada_VII", así como la "PA-DGG-GDS Guía para la elaboración de Índice de Información Publica", link http://ort.as-coj.gov.co/informacion-clasificacion-y-reservado-actos-y-folios-de-informacion-y-indices-de-informacion-clasificadayreservadayinformacionpublica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero-abril y/o mayo-agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero-abril y/o mayo-agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | El directorio de funcionarios y contratistas del Instituto se encuentra publicado en el link: http://www.siggo.gov.co/directorio, el seguimiento a su actualización es responsabilidad de la SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, la oficina de Sistemas de información mantiene actualizado el link de direccionamiento en la página web, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública - 352 Directorio completo de funcionarios y contratistas.<br>Resolución No. 1009 del 2019 sobre la Actualización del Sistema de Información del Talento Humano BPS-PH-SIGGO |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero-abril y/o mayo-agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL**  
**CIUDADANO**

**Código:**  
**Versión:**  
**Fecha:**

| ACCIONES DE CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD                | 1.1 | Facilitar que las poblaciones específicas (grupos étnicos y culturales, personas en situación de discapacidad) accedan a la información que particularmente les afecta.                                                                                                  | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                            | 01/02/2018 | 30/11/2018 | 0 | 0 | 100% | OFICIO 81002-DINPE-GATEC 2357 de 06/02/2018 Informe de resultados de percepción de la ciudadanía para el Director General.<br>Oficio GATEC 2577 de 08/05/2018 Informe de resultados de percepción de la ciudadanía para el ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |            |            |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subcomponente 4<br>CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD         | 1.2 | Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información para grupos con criterio diferencial de accesibilidad.                                                                                                                                                      | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES<br>GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 01/02/2018 | 01/05/2018 |   |   |      | CUMPLIDA EN EL 100%. Esta actividad se cumplió en los cuatrimestres enero-abril y mayo-agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | 1.3 | Socializar por videoconferencia, con los funcionarios responsables de los servicios a ciudadanos, los resultados de la encuesta de accesibilidad, que se realizaron las personas con discapacidad.                                                                       | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                         | 01/02/2018 | 30/11/2018 |   |   |      | * Se remitió comunicaciones correo electrónico del 27/07/18 para su publicación. * OFICIO 81002-DINPE-GATEC 1809 de 19/06/2018 - Socialización Capítulo 4 y 5 protocolo de atención al Ciudadano. * Actas de socialización del Protocolo de atención al Ciudadano cap. 4 y 5. * OFICIO 81002-DINPE-GATEC Rad. 2018E0123808 de 12/10/2018. Diligenciamiento Formatos espacios físicos de las oficinas de atención al ciudadano Escuela Penitenciaria, Direcciones Regionales y EROD a nivel nacional.<br>Oficio GATEC 1809 de 19/06/2018 en el cual se adjunta copia de expedientes de la socialización de acceso al ciudadano. Oficio 2018E0123808 "Diligenciamiento Formatos espacios físicos de las oficinas de atención al ciudadano EPN, DRE y EROD" adjunto a la diligencia a Notiprec para publicar en el sistema del 23 al 27 de julio 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MECANISMO DE SEGUIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA     |     | Facilitar la estructura y procedimientos que permitan el acceso a la información pública, brindar una nueva cultura de transparencia, fomentar la emisión de la cultura del secreto, el automatismo y la discrecionalidad y democratizar las decisiones administrativas. |                                                                                                        |            |            | 0 | 0 | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 1.1 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que se han presentado y/o denegadas a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información.                                                                                           | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO<br>GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO                                | 01/02/2018 | 30/11/2018 |   |   |      | Se cuenta con el reporte de solicitudes y/o denuncias recibidas de Atención al Ciudadano previamente analizadas en el CRIET en el cual siempre participa un delegado de la OFDI, y con base en el citado reporte se incluye en el informe trimestral presentado por esta Oficina dicha información, para el tercer trimestre con oficio radicado con número 2018E0131443 de fecha 10 de octubre se consolidó la información de la OFDI entre ellas el estado de las quejas recibidas del CRIET para trámite, con fecha de corte 30 de septiembre de 2018, se cuenta con el consolidado del IV trimestre el cual será emitido la próxima semana toda vez que la fecha de corte del sistema se realizará el 14 de diciembre del presente año.<br>* OFICIO 81002-DINPE-GATEC Rad. 2018E0091128 de 17/08/2018 - Informe solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - segundo trimestre 2018. * OFICIO 81002-DINPE-GATEC Rad. 2018E0159660 de 07/12/2018 - Informe comparativo de solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 2017 y 2018.<br>* Comunicado Notiprec del 01/11/2018. Oficio 8110-DINPE-Inspección de Trabajo y DP - Control de acceso al ciudadano del 14/12/2018. Documento con mapas de navegación presentados al presidente de la acción disciplinaria y al seguimiento a quejas recibidas del CRIET. Actores ACOD - Informe de seguimiento a la acción disciplinaria y al seguimiento a quejas recibidas, emitido el 02/02/2018, al 31/10/2018. |
| Subcomponente 5<br>MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 1.2 | Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea y Ley 1712 de 2014.                                                                                                                                                                                   | OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                             | 02/02/2018 | 31/12/2018 |   |   |      | Se evidencia por parte de los cuerpos de procesos del INPEC, su disposición para suministrar la información producida a las partes interesadas, como se manifiesta en la página institucional, complementada con informes de fácil consulta, entre otros, se tienen encuestas aplicadas a la ciudadanía por parte de atención al ciudadano y su análisis (principio de máxima publicidad para titular universal Ley 1712 de 2014), Publicación en Notiprec de 6 al 9 de Noviembre de número de funcionarios sancionados.<br>Se hacen seguimientos acorde a la ley a los mapas de riesgos de corrupción y al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Jefferson.

ásquez  
9  
e riesgos 2018/Ag

Calle 26 No. 27 - 48. PBX 2347474 Ext.1120  
cinternoc@inpec.gov.co

